



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/01040

Del: 17/02/2026

Esecutivo Da: 18/02/2026

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

“Lavori complementari di assistenza muraria e strutturale per interventi su impianti meccanici e idricosanitari”
(prog. L1973/2025 – Codice opera 150159 – CUP H11B16000660004 – CIG B6FC151943) - Dichiarazione
ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e liquidazione rata di saldo spettanze Ditta Edilizia
San Giorgio S.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 89/2025 avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027. Approvazione*";
- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto "*Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025*";
- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad

oggetto "*Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";

- in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione*";

- con decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

Tenuto conto che il Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in oggetto volto alla realizzazione di lavorazioni di assistenza muraria, strutturale ed altre opere edili, murarie e di finitura esterna da affiancare agli interventi su impianti idricosanitari e meccanici da eseguire presso gli immobili scolastici di proprietà comunale è l'Ing. Simone Ferroni;

Richiamati tutti gli atti posti in essere relativamente all'investimento con CUP H11B16000660004 nonché all'intervento denominato "Lavori complementari di assistenza muraria e strutturale per interventi su impianti meccanici e idricosanitari" (prog. L1973/2025), ed in particolare:

- la determinazione dirigenziale n. 4970/2025 dell'8 luglio 2025, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria L1973/2025 in oggetto che, a seguito di procedimento di affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023 è stato affidato all'operatore economico Edilizia San Giorgio S.r.l. (C.F. e P.IVA 04883450480), per un importo netto di € 42.443,71 (di cui € 15.000,00 quali costi della manodopera ed € 2.000,00 per costi della sicurezza) oltre IVA al 10%, per complessivi € 46.688,08 sulla base del CIG B6FC151943;
- il verbale di consegna ed inizio lavori del 13 luglio 2025, nelle more del perfezionamento del contratto, con il quale sono stati consegnati i lavori in oggetto, determinandone al contempo la data di scadenza nel giorno 28 gennaio 2026;
- il contratto del 29 luglio 2025 con il quale sono stati appaltati i lavori di cui in oggetto alla Ditta Edilizia San Giorgio S.r.l. (protocollo generale n. 296141 di pari data);

- il certificato di ultimazione dei lavori del 28 gennaio 2026, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori e dal RUP, con il quale si dava atto della fine dei lavori intervenuta in pari data;

Visto:

- l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione del 28 gennaio 2026, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'appaltatore e dal RUP, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad € 42.433,71 oltre IVA, per complessivi € 46.677,08;

- che sono stati corrisposti acconti all'operatore economico aggiudicatario per € 40.000,00 oltre IVA, per complessivi € 44.000,00 (fattura FA/248 del 23 settembre 2025 liquidata con DL/2025/08665 del primo ottobre 2025);

- che pertanto il credito residuo dell'appaltatore è pari ad € 2.433,71 oltre IVA, per complessivi € 2.677,08;

Rilevato altresì che nel corso dell'esecuzione dei lavori non sono stati autorizzati subappalti;

Considerato che l'appaltatore ha emesso la fattura n. 32 del 3 febbraio 2026 a fronte del credito sopra citato, presentando polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo (n. 732748671, emessa dall'Agenzia di Firenze Sesto Fiorentino (Cod. RJ4 00) di Generali Italia S.p.A in data 30 gennaio 2026), allegata al presente provvedimento, così come previsto dalla vigente normativa;

Dato atto che la fattura emessa dall'operatore economico presenta un errore materiale nell'indicazione del CIG nel campo apposito, risultando omesso l'ultimo carattere (CIG indicato B6FC15194), fermo restando che il CIG dell'affidamento in oggetto (n. B6FC151943) è correttamente riportato nell'oggetto della fattura e che la prestazione risulta comunque pienamente riconducibile all'intervento in oggetto anche in virtù della corretta indicazione del CUP;

Visto il d.lgs. n. 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18, sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili;

Dato atto che la spesa sostenuta è interamente inerente all'immobile Scuola Don Milani (€ 42.433,71 al netto dell'IVA) ed i dati catastali sono i seguenti:

- catasto fabbricati del Comune di Firenze nel foglio di mappa 11 dalla particella 1544, 1545 e 1546;

Atteso che dagli atti presentati risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;

- i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;

- che le prestazioni risultano eseguite a regola d'arte;

- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto e successive modifiche;

- che l'aggiudicatario ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali (come da documentazione conservata agli atti dell'Ufficio);

- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;

Ritenuto pertanto di disporre nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti dell'appaltatore, con svincolo della garanzia fideiussoria versata al momento della sottoscrizione del contratto di appalto in oggetto;

Dato atto:

- che la copia informatica del documento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, è

conforme all'originale conservato presso questo ufficio;

- della regolarità del DURC dell'operatore economico (conservato agli atti dell'ufficio);
- dell'avvenuta pubblicazione di tutti gli atti soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la determinazione di affidamento dei lavori in oggetto;
- che l'impegno relativo alla seguente liquidazione è in regola con le attuali norme di pubblicazione;
- che il presente appalto non rientra nei casi previsti dall'art. 17 bis d.lgs. n. 241/1997 introdotto a seguito dell'entrata in vigore, dal 01 gennaio 2020, dell'art. 4 D.L. n. 124/19 (conv. in L. n. 157/19 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/19) in quanto l'appalto è stato eseguito con mezzi d'opera di proprietà dell'appaltatore;

Verificato che per il presente appalto non sono state autorizzate cessioni di credito;

Verificato altresì che sussistono i presupposti per l'approvazione dell'atto presentato dal Direttore dei lavori, ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e che il RUP ne ha verificato e confermato la completezza, sottoscrivendo il medesimo documento, attestandone l'ammissibilità;

Rilevato che il quadro economico dell'investimento con CUP H11B16000660004, a seguito della presa d'atto delle lavorazioni a consuntivo svolte da Edilizia San Giorgio S.r.l., è il seguente:

Immobili scolastici comunali: interventi di rifacimento impianti meccanici, razionalizzazione consumi e certificazione, mediante valvole termostatiche, pompe ad inverter Codice opera 150159 - CUP H11B16000660004	
Descrizione voci di spesa	Totale
Lavori a consuntivo (di cui € 3.003,41 per costi della sicurezza) CRIAN S.r.l. (DD/2021/02101)	€ 114.856,75
IVA 22%	€ 25.268,49

Lavori a consuntivo + IVA CRIAN S.r.l. (DD/2021/02101)	€ 140.125,24
Incentivo funzioni tecniche AQ0053/2017	€ 2.984,52
L1973/2025	
“Lavori complementari di assistenza muraria e strutturale per interventi su impianti meccanici e idricosanitari”	
Lavori a consuntivo (di cui € 15.000,00 per costi della manodopera ed € 2.000,00 per oneri della sicurezza)	€ 42.433,71
IVA al 10%	€4.243,37
Lavori L1973/2025 a consuntivo + IVA	€ 46.677,08
Imprevisti dei lavori L1973/2025	€ 1.645,46
Totale	€ 191.432,30
Somme da mandare in economia con il presente provvedimento:	€ 8.417,70
impegno 2025/5002/1 per economie sui lavori	
impegno 2025/5002/2 per Minore spesa sui lavori L19973/2025	
impegno 2025/5002/4 per polizza progettisti non attivata	
impegno 2025/5002/5 per somme a disposizione	
Somme mandate in economia con DD/2021/02101	€ 150,00
Totale Codice opera 150159	€ 200.000,00

Dato atto che:

- con il presente provvedimento, a seguito della liquidazione della rata di saldo a favore di edilizia San

Giorgio S.r.l. si provvede a mandare in economia la somma complessiva di € 8.417,70, non sussistendo ulteriori necessità di utilizzo da parte della Direzione Servizi Tecnici, in quanto gli interventi principali e complementari risultano sostanzialmente conclusi, rendendo disponibili le risorse residue del mutuo assunto con DD/2017/05637 del primo settembre 2017. Tale somma è collocata sui seguenti impegni:

- impegno 2025/5002/1 per economie sui lavori di cui al presente provvedimento per € 11,00;
- impegno 2025/5002/2 per Minore spesa sui lavori L19973/2025 per € 8.160,54;
- impegno 2025/5002/4 per polizza progettisti non attivata per € 150,00;
- impegno 2025/5002/5 per somme a disposizione per € 96,16;

- al contempo, si manifesta la necessità di rimandare a successivo provvedimento, solo dopo il riaccertamento dei residui, l'assunzione dell'impegno di € 253,68 per accantonamento per IRAP a carico dell'Ente comunale afferente alla quota incentivo funzioni tecniche (accantonamento di € 2.984,52 su impegno 2018/816/2) dell'intervento principale, AQ0053/2017-LT0089/2017, denominato "Edifici comunali: interventi di rifacimento impianti meccanici, razionalizzazione consumi e certificazione, mediante valvole termostatiche, pompe ad inverter - Fase 2", progetto approvato ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 con determinazione dirigenziale n. 5776/2017 del 5 settembre 2017, affidato a CRIAN S.r.l. con determinazione dirigenziale n. 7466/2017 del 5 dicembre 2017 e la cui presa d'atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori è avvenuta con determinazione dirigenziale n. 2102/2021 dell'8 aprile 2021. Tale somma da impegnare con successivo provvedimento sarà finanziata con le disponibilità dell'impegno 2025/5002/3 del codice opera 150159 (impegno che verrà reimputato sul 2026);

Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in

particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Viste le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 89 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

Dato atto che con il presente provvedimento il sottoscritto dichiara l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, rispetto al ruolo ricoperto nella succitata procedura;

Visti:

- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107, 169, 183 e 184 d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Effettuati i dovuti riscontri amministrativi, contabili, contributivi e fiscali;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che perciò si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
2. di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori “Lavori complementari di assistenza muraria e strutturale per interventi su impianti meccanici e idricosanitari” (prog. L1973/2025 – Codice opera 150159 – CUP H11B16000660004 – CIG B6FC151943), redatto dal Direttore dei lavori e confermato, nella sua completezza, dal RUP;
3. di stabilire che il Quadro Economico a consuntivo dell'intervento in commento è l'ultimo riportato in narrativa e che in questa sede si intende espressamente richiamato;
4. di dare atto che il residuo credito dell'appalto ammonta ad € 2.433,71 oltre IVA, per complessivi € 2.677,08;
5. di stabilire che l'importo di € 11,00 costituisce economia sulle prestazioni in oggetto eseguite;
6. di liquidare la fattura elettronica n. 32 del 3 febbraio 2026 a fronte del credito sopra citato emessa da Edilizia San Giorgio S.r.l. a saldo, come da prospetto liquidazione sotto riportato e di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del relativo mandato di pagamento;
7. di stabilire che, a seguito della liquidazione della rata di saldo a favore di edilizia San Giorgio S.r.l., si provvede a mandare in economia la somma complessiva di € 8.417,70, non sussistendo ulteriori necessità di utilizzo da parte della Direzione Servizi Tecnici, in quanto gli interventi principali e complementari risultano sostanzialmente conclusi, rendendo disponibili le risorse residue del mutuo assunto con DD/2017/05637 del primo settembre 2017. Tale somma è collocata sui seguenti impegni:
 - impegno 2025/5002/2 per Minore spesa sui lavori L19973/2025 per € 8.160,54;
 - impegno 2025/5002/4 per polizza progettisti non attivata per € 150,00;

- impegno 2025/5002/5 per somme a disposizione per € 96,16;
- impegno 2025/5002/1 per economie sui lavori di cui al presente provvedimento per € 11,00;

8. al contempo, si manifesta la necessità di rimandare a successivo provvedimento, solo dopo il riaccertamento dei residui, l'assunzione dell'impegno di € 253,68 per accantonamento per IRAP a carico dell'Ente comunale afferente alla quota incentivo funzioni tecniche (accantonamento di € 2.984,52 su impegno 2018/816/2) dell'intervento principale, AQ0053/2017-LT0089/2017, denominato "Edifici comunali: interventi di rifacimento impianti meccanici, razionalizzazione consumi e certificazione, mediante valvole termostatiche, pompe ad inverter - Fase 2", progetto approvato ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 con determinazione dirigenziale n. 5776/2017 del 5 settembre 2017, affidato a CRIAN S.r.l. con determinazione dirigenziale n. 7466/2017 del 5 dicembre 2017 e la cui presa d'atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori è avvenuta con determinazione dirigenziale n. 2102/2021 dell'8 aprile 2021. Tale somma da impegnare con successivo provvedimento sarà finanziata con le disponibilità dell'attuale impegno 2025/5002/3 del codice opera 150159 (impegno che verrà reimputato sul 2026);

9. di dare atto che il RUP dell'intervento è l'Ing. Simone Ferroni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini:

- Beneficiario: Edilizia San Giorgio S.r.l.;
- codice beneficiario: 13505;
- Modalità di pagamento: **vedi beneficiario conto dedicato**

ALLEGATI INTEGRANTI

Garanzia Fideiussoria Beneficiario.PDF.p7m - 51d0effa71fca836f39bdd5312298f7bb6f1af6ea18b716d22050f43955c8d1f

cre.pdf - 04a7b13804a7707f8b782babeb8f45590a6c9da7e71ecac47400af727796e29d

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	50411	2	2025/5002	1	€ 46.677,08	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.
2)	U	2026	50411	2	2025/5002	2	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2026	50411	2	2025/5002	4	€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
4)	U	2026	50411	2	2025/5002	5	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Elenco Liquidazioni

Capitolo	50411	Codice	2.01.05.01	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI E METANIZZAZIONI DA FINANZ. CON ENTRATA DA FONDO P. VINC.	LIQUIDATO SU CAPITOL 2.677,08
----------	-------	--------	------------	--	--

Impegno	2025/5002/1	Atto A/PDD/2025/4970 efficace dal 08/07/2025	"Lavori complementari di assistenza muraria e strutturale per interventi su impianti meccanici e idricosanitari" (prog. L1973/2025 - Codice opera 150159 - CUP H11B16000660004 - CIG B6FC151943) - Approvazione progetto esecutivo L1973/2025, affidamento diretto a Edilizia	LIQUIDATO SU IMPEGNO 2.677,08
---------	-------------	---	---	--

			San Giorgio S.r.l.	
		CUP su Impegno: H11B16000660004	CIG su Impegno: B6FC151943	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/3248	13505 EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/32	03/02/2026	05/03/2026	2.677,08

Codice CUP: H11B16000660004 Codice
CIG: B6FC151943;
CCB - IT74V0842505463000031363278

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.